



FUENTES Y USOS

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Fecha 27-10-2022

Hora 18:41:49

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	440.293	3.485.428	3.925.721
	Carteras Netas		1.533.599	1.533.599
115	Deudores Presupuestarios		2.364.612	2.364.612
215	Acreedores Presupuestarios		-831.013	-831.013
	Disponibilidad Neta	441.111	1.246.950	1.688.061
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	441.111	1.246.950	1.688.061
	Extrapresupuestario Neto	-818	704.879	704.061
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	57.708	956.701	1.014.409
119	Trasposos Interdependencias		3.257.538	3.257.538
214	Depósitos de Terceros	-58.449	-271.528	-329.977
216	Ajustes a Disponibilidades	-77	6	-71
219	Trasposos Interdependencias		-3.237.838	-3.237.838